

**Uchwała Nr XXVIII/211/2020**  
**Rady Powiatu w Jaśle**  
**z dnia 7 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego**  
**na lata 2020 – 2027**

*Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1, art. 231 w zw. z art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:*

**§ 1**

Na zadaniu „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”, stanowiącym przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się zmiany polegającej na zwiększeniu w 2020 roku wydatków o 14.550,00 zł do kwoty 952.662,00 zł.

**§ 2**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2020-2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2027, określona w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XX/162/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027, zwanej dalej Uchwałą z dnia 19 grudnia 2019 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykaz przedsięwzięć, określony w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 19 grudnia 2019 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
*Robert Snock*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2020 - 2027

Wyszczególnienie		2019 rok wykonanie	Prognoza							
			2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok
1.	Dochody ogółem	138 055 876,82	137 281 025,95	132 007 876,00	137 114 366,84	128 248 970,00	127 850 000,00	127 850 000,00	127 850 000,00	127 850 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	123 752 936,41	131 440 807,13	127 929 300,00	128 891 100,00	127 650 000,00	127 650 000,00	127 650 000,00	127 650 000,00	127 650 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 779 177,00	19 550 764,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	816 299,39	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
1.1.3.	z subwencji ogólnej	62 856 897,00	73 389 035,00	74 000 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 566 308,85	23 914 454,13	19 479 300,00	20 441 100,00	19 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 734 254,17	14 036 554,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	14 302 940,41	5 840 218,82	4 078 576,00	8 223 266,84	598 970,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	55 314,13	202 800,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 247 626,28	5 637 418,82	3 878 576,00	8 023 266,84	398 970,00	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	134 505 320,09	146 616 025,95	128 007 876,00	133 114 366,84	124 248 970,00	123 850 000,00	123 850 000,00	123 850 000,00	123 750 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	110 975 488,45	121 973 892,13	114 579 300,00	115 541 100,00	114 300 000,00	114 300 000,00	114 300 000,00	114 300 000,00	114 300 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	72 610 211,68	77 459 220,21	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00
2.1.2.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.1.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	929 214,83	1 860 000,00	1 405 000,00	1 205 000,00	1 005 000,00	805 000,00	605 000,00	405 000,00	205 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań, na wkład krajowy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Wydatki majątkowe	23 529 831,64	24 642 133,82	13 428 576,00	17 573 266,84	9 948 970,00	9 550 000,00	9 550 000,00	9 550 000,00	9 450 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 394 207,49	17 190 733,87	13 428 576,00	17 573 266,84	9 948 970,00	9 550 000,00	9 550 000,00	9 550 000,00	9 450 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 135 624,15	7 451 399,95	-	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	3 550 556,73	9 335 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00
4.	Przychody budżetu	15 621 511,50	13 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-





9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	562 031,92	1 081 342,22	264 923,00	836 838,00	27 023,00	-	-	-
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 344 796,09	-	-	7 523 266,84	398 970,00	-	-	-
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 344 796,09	-	-	7 523 266,84	398 970,00	-	-	-
9.2.1.1	-środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 344 796,09	-	-	4 787 055,69	253 865,00	-	-	-
9.3.	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	662 434,99	2 111 115,00	481 562,00	1 296 542,00	31 792,00	-	-	-
9.3.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	662 434,99	2 111 115,00	481 562,00	1 296 542,00	31 792,00	-	-	-
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	572 719,00	1 469 929,22	349 923,00	836 838,00	27 023,00	-	-	-
9.4.	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	74 141,94	67 487,00	-	7 523 266,84	398 970,00	-	-	-
9.4.1	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	74 141,94	67 487,00	-	7 523 266,84	398 970,00	-	-	-
9.4.1.1	- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 119,00	57 363,00	-	4 787 055,69	253 865,00	-	-	-
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 906 368,96	7 963 417,00	8 827 007,00	15 819 808,84	430 762,00	-	-	-
10.1.1.	bieżące	866 655,93	1 795 914,00	481 562,00	1 296 542,00	31 792,00	-	-	-
10.1.2.	majątkowe	5 039 713,43	6 167 503,00	8 345 445,00	14 523 266,84	398 970,00	-	-	-
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnie publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 220 000,00	4 465 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2.	zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.3.	wypłata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.1.	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242 - 244 w przypadku określonym w ....** ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.	Stopień niezachowania relacji równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	-	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY


  
Robert Snoch



**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 - 2027**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do		2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1a	wydatki bieżące					7 963 417,00	8 827 007,00	15 819 808,84	430 762,00	-	-	-	-	25 077 577,84
1b	wydatki majątkowe					1 795 914,00	481 562,00	1 296 542,00	31 792,00	-	-	-	-	1 809 896,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240, z późn. zm)					6 167 503,00	8 345 445,00	14 523 266,84	398 970,00	-	-	-	-	23 267 681,84
	z tego:					1 863 401,00	481 562,00	8 819 808,84	430 762,00	-	-	-	-	9 732 132,84
1.1.1.	- wydatki bieżące					1 795 914,00	481 562,00	1 296 542,00	31 792,00	-	-	-	-	1 809 896,00
1.1.1.1.	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha cel: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2023	1 433 490,00	674 200,00	126 400,00	561 600,00	-	-	-	-	-	688 000,00
1.1.1.2.	Scalenie gruntów wsi Czełuśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha cel: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2023	1 072 720,00	504 350,00	94 550,00	420 200,00	-	-	-	-	-	514 750,00
1.1.1.3.	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha cel: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2023	661 880,00	311 250,00	58 350,00	259 300,00	-	-	-	-	-	317 650,00
1.1.1.4.	Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jasle oraz Społeczna Szkoła w Svidniku cel: podniesienie jakości oraz dostosowanie edukacji specjalistycznej i zawodowej do potrzeb transgranicznego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2020	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.5.	Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik cel: zwiększenie konkurencyjności turystycznej terenów objętych projektem poprzez zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego	Starostwo Powiatowe w Jasle	2020	2021	232 513,00	132 513,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	100 000,00
1.1.1.6.	TELLaSTORY-Storytelling, jako podstawa inspirowanego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji cel: stworzenie warunków pilotowego wdrożenia metody nauczania TELLaSTORY, opartej na "storytellingu", aby uczynić nauczanie i uczenie się atrakcyjniejszym i efektywniejszym	Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jasle	2020	2023	203 097,00	13 601,00	102 262,00	55 442,00	31 792,00	-	-	-	-	189 496,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe					67 487,00	-	7 523 266,84	398 970,00	-	-	-	-	7 922 236,84
1.1.2.1.	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha cel: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2023	3 584 548,94	-	-	3 431 098,94	153 450,00	-	-	-	-	3 584 548,94
1.1.2.2.	Scalenie gruntów wsi Czełuśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha cel: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2023	2 682 562,09	-	-	2 529 112,09	153 450,00	-	-	-	-	2 682 562,09

-2-

1.1.2.3.	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tamowiec na obszarze 192,37ha cel: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozległości gruntów oraz urzeczywistnienie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2023	1 655 125,81	-	-	-	92 070,00	1 563 055,81	-	-	-	1 655 125,81
1.1.2.4.	Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik cel: zwiększenie konkurencyjności turystycznej terenów objętych projektem poprzez zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego	Starostwo Powiatowe w Jasle	2020	2021	67 487,00	67 487,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				22 050 911,00	6 100 016,00	8 345 445,00	-	-	7 000 000,00	-	-	-	15 345 445,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	- wydatki majątkowe				22 050 911,00	6 100 016,00	8 345 445,00	-	-	7 000 000,00	-	-	-	15 345 445,00
1.3.2.1.	Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego cel: Poprawa jakości bazy obiektów sportowych jednostek oświatowych	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2021	2 333 557,00	952 662,00	1 345 445,00	-	-	-	-	-	-	1 345 445,00
1.3.2.2.	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1829R Siepielnica-Swiecany - Lisów i Nr 1827R Świecany - gr. wojew. - Szerzyny cel: Wyównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2021	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00
1.3.2.3.	Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jasle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle) cel: Podniesienie standardów wykonywania stacjonarnych świadczeń medycznych oraz poprawa warunków lokalowych i sanitarno-epidemiologicznych w oddziale wraz z modernizacją pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2020	3 000 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.4.	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jasle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle) cel: Podniesienie standardu świadczenia usług medycznych z zakresu psychiatrii i zwiększenie do nich dostępności poprzez budowę nowej infrastruktury dostosowanej do obowiązujących przepisów	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2022	13 030 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	-	-	6 000 000,00	-	-	-	11 000 000,00
1.3.2.5.	Budowa szpitalnicy w powiecie jasielskim cel: Prowadzenie szkolenia strzeleckiego dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (tzw. klasy mundurowe)	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2020	340 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.6.	Budowa mostu na rzece Jasiołce łączącego osiedla Sobniów i Hankówka w Jasle cel: Budowa mostu na rzece Jasiołce łączącego osiedla Sobniów i Hankówka w Jasle	Starostwo Powiatowe w Jasle	2020	2022	2 147 354,00	147 354,00	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	-	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Robert Snoch*

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027**

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027 zawiera zmiany wynikające z:  
1) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok dokonanych Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle i Uchwałami Zarządu Powiatu w Jaśle,  
2) zmiany wydatków na zadaniu „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”.

*Przedmiotowe zmiany wprowadzają:  
w 2020 roku:*

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 137.281.025,95 zł, w tym:
  - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 131.440.807,13 zł,
  - b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 5.840.218,82 zł.
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 146.616.025,95 zł, w tym:
  - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 121.973.892,13 zł,
  - b) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 24.642.133,82 zł.

### ***Dochody***

Dochody na 2020 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok:

dochody ogółem 137.281.025,95 zł, w tym:

- dochody bieżące 131.440.807,13 zł,
- dochody majątkowe 5.840.218,82 zł.

W prognozowanych dochodach w 2021 roku zwiększono dochody, w tym majątkowe o kwotę 3.878.576,00 zł, które Powiat Jasielski ma otrzymać z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy dochodów w latach 2022-2027.

### ***Wydatki***

Wydatki na 2020 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok:

Wydatki ogółem w kwocie 146.616.025,95 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 121.973.892,13 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 77.459.220,21 zł,
  - wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.860.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 24.642.133,82 zł.

Prognozowane wydatki bieżące i majątkowe zawierają kwoty zobowiązań zaciągniętych uchwałami Rady Powiatu w Jaśle na lata 2021 – 2022, z tego na :

- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869R Osobnica – Pagórek w km 0+000 – 0+780 w miejscowości Osobnica” w kwocie 900.000,00 zł na 2021 rok,
- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręczin w km 7+510 – 9+379 w miejscowościach Umieszcz i Glinik Polski” w kwocie 1.000.000,00 zł na 2021 rok,



- zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki” w kwocie 2.900.000,00 zł w 2021 roku oraz 2.820.000,00 zł w 2022 roku,
- realizację programu „Odkryte dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze powiatu jasielskiego i miasta Svidnik” w łącznej kwocie 309.176,00 zł, w tym: w 2021 roku 250.000,00 zł i w 2022 roku 59.176,00 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy wydatków w latach 2023-2027.

### ***Wydatki na przedsięwzięcia***

Zwiększenie wydatków na zadanie „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego” o 14.550,00 zł do łącznej kwoty 2.333.557 zł z tego:

- w 2020 roku do kwoty 952.662,00 zł,
- w 2021 roku pozostaje kwota 1.345.445,00 zł.

Zwiększenie wydatków w 2020 roku wiąże się z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanego przedsięwzięcia określonego w trakcie postępowania przetargowego i rozkładu planowanych płatności za realizowane roboty.

Zakres zadania obejmuje poprawę przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego. Zadanie obejmuje przebudowę boisk sportowych w szkołach:

I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle,  
Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle,  
Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle,  
Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle,  
Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle,

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa jakości bazy obiektów sportowych jednostek oświatowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Robert Snoch*